

# SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
01/03	O.P.	43	0000043/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00294527	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69
02/03	O.P.	45	0000045/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00294528	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	700,98	0,00	700,98
03/03	D.Ex.	12	0000012/16		00294532	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.176,33	0,00	5.176,33
03/03	D.Ex.	13	0000013/16		00294532	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	5.670,07	0,00	5.670,07
03/03	D.Ex.	14	0000014/16		00294533	26471		0110		BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	988,21	0,00	988,21
03/03	D.Ex.	15	0000015/16		00294535	26471		0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.438,47	0,00	11.438,47
03/03	D.Ex.	16	0000016/16		00294536	26471		0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDI	220,28	0,00	220,28
03/03	O.P.	44	0000044/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00294530	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
03/03	O.P.	46	0000046/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294531	26471		0110		SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS I	168,00	0,00	168,00
03/03	O.P.	49	0000049/16	3.1.90.13.01.00.00.00	00294529	26471		0110		F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TE	3.355,49	0,00	3.355,49
03/03	O.P.	50	0000050/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294532	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	17.547,88	0,00	17.547,88
03/03	O.P.	51	0000051/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00294532	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	13.073,43	0,00	13.073,43
03/03	O.P.	52	0000052/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294534	26471		0110		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	291,00	0,00	291,00
09/03	O.P.	55	0000055/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00294537	26471		0110		MATEUS DELFANTE GALANTI	1.006,20	0,00	1.006,20
11/03	O.P.	56	0000056/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00294538	26471		0110		ANGELA MARIA PEREIRA	518,13	0,00	518,13
14/03	O.P.	57	0000057/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00294539	26471		0110		SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	75,80	0,00	75,80
14/03	O.P.	66	0000066/16	3.3.90.39.43.00.00.00		26471		0110		CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	2.438,08	0,00	2.438,08
14/03	O.P.	70	0000070/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294542	26471		0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	331,88	0,00	331,88
14/03	O.P.	71	0000071/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294543	26471		0110		EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS	342,00	0,00	342,00
15/03	D.Ex.	17	0000017/16		00294552	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	71,59	0,00	71,59
15/03	D.Ex.	18	0000018/16		00294552	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	330,42	0,00	330,42
15/03	D.Ex.	19	0000019/16		00294552	26471		0110		SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	110,14	0,00	110,14
15/03	D.Ex.	20	0000020/16		00294551	26471		0110		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SE	1.211,53	0,00	1.211,53
15/03	O.P.	54	0000054/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00294545	26471		0110		MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	172,00	0,00	172,00
15/03	O.P.	58	0000058/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00294546	26471		0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	4.171,83	0,00	4.171,83
15/03	O.P.	59	0000059/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00294544	26471		0110		M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	336,70	0,00	336,70
15/03	O.P.	60	0000060/16	3.3.90.30.29.00.00.00	00294549	26471		0110		JD D' AFFLITTO E D AFFLITTO SEG	160,00	0,00	160,00
15/03	O.P.	61	0000061/16	3.3.90.34.00.00.00.00	00294548	26471		0110		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVA	10.646,75	1.985,62	8.661,13
15/03	O.P.	62	0000062/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294547	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	14,99	0,00	14,99
15/03	O.P.	63	0000063/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294547	26471		0110		J FRANCISCO COM DE EMBALAGE	338,90	0,00	338,90
15/03	O.P.	64	0000064/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294550	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	595,68	0,00	595,68
15/03	O.P.	65	0000065/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00294550	26471		0110		VAREJÃO BERGONCINI LTDA	315,31	0,00	315,31
17/03	O.P.	67	0000067/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00294553	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	51,00	0,00	51,00
17/03	O.P.	68	0000068/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294553	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
17/03	O.P.	69	0000069/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00294554	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.533,27	0,00	1.533,27
21/03	O.P.	72	0000072/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00294555	26471		0110		FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	0,00	75,00
23/03	O.P.	86	0000086/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	859,11	0,00	859,11
23/03	O.P.	87	0000087/16	3.3.90.39.58.00.00.00		26471		0110		CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BF	188,67	0,00	188,67
28/03	O.P.	73	0000073/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00294572	26471		0110		PROMATEC CAFE LTDA-ME	165,00	0,00	165,00
28/03	O.P.	74	0000074/16	3.3.90.46.01.00.00.00	00294571	26471		0110		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.812,69	0,00	10.812,69
28/03	O.P.	75	0000075/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294573	26471		0110		MARIA APARECIDA BORGES DE AF	616,00	0,00	616,00
28/03	O.P.	76	0000076/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294574	26471		0110		RAPHAEL HENRIQUE GONÇALVES	616,00	0,00	616,00
28/03	O.P.	77	0000077/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00294575	26471		0110		RENAN CESAR DE ASSIS DELFANT	880,00	0,00	880,00

**SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294557	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	19.324,27	17.707,99	1.616,28
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294566	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.794,05	0,00	2.794,05
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294570	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.230,65	0,00	2.230,65
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294558	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.911,57	0,00	1.911,57
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294559	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	1.770,41	0,00	1.770,41
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294560	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	8.572,71	0,00	8.572,71
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294561	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.083,11	0,00	2.083,11
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294564	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	4.011,68	0,00	4.011,68
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294565	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.736,14	0,00	2.736,14
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294567	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,47	0,00	3.937,47
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294568	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.632,22	0,00	7.632,22
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294569	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.395,42	0,00	3.395,42
29/03	O.P.	78	0000078/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00294556	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	2.829,96	0,00	2.829,96
29/03	O.P.	79	0000079/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294562	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	3.993,22	288,64	3.704,58
29/03	O.P.	79	0000079/16	3.1.90.03.01.00.00.00	00294563	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO	985,89	0,00	985,89
29/03	O.P.	80	0000080/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00294591	26471	0110			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	321,00	0,00	321,00
29/03	O.P.	81	0000081/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00294589	26471	0110			FORTUNATO NICOLAU - ME	497,50	0,00	497,50
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294577	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	26.403,13	23.171,51	3.231,62
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294576	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.515,15	0,00	5.515,15
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294587	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.162,34	0,00	4.162,34
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294586	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.167,76	0,00	5.167,76
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294585	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.903,54	0,00	3.903,54
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294584	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.269,10	0,00	5.269,10
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294583	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.272,04	0,00	5.272,04
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294582	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.581,65	0,00	5.581,65
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294581	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.734,52	0,00	3.734,52
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294580	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.115,63	0,00	5.115,63
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294579	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	3.693,69	0,00	3.693,69
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294588	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	5.615,43	0,00	5.615,43
29/03	O.P.	82	0000082/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00294578	26471	0110			FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE	4.127,42	0,00	4.127,42
29/03	O.P.	83	0000083/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00294590	26471	0110			RENATA CRISTINA VIANNA BERNAI	100,00	0,00	100,00
29/03	O.P.	84	0000084/16	3.3.90.36.99.00.00.00	00294592	26471	0110			ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
31/03	O.P.	85	0000085/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00294593	26471	0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	331,88	0,00	331,88

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
31/03	O.P.	95	0000095/16	3.3.90.39.81.00.00.00		26471	0110			BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO	28,17	0,00	28,17
Total Entidade:											262.626,22	43.153,76	219.472,46
Total do Período:											262.626,22	43.153,76	219.472,46